

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2021-03-09

Tid: 09:35–12:20

Plats: Digitalt möte via Teams

Paragrafer: 30-54

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	
Linnea Wikström	

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd §§ 30-51
Petra Gamerdinger	adjungerad
Magnus Hallberg	chef evenemang § 42
Annika Hallman	chef möten § 43
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare §§ 30-51
Linda Hunevik	vd-assistent §§ 30-51
Jan Persson	sekreterare §§ 30-51

Arbetsstagarrepresentanter

Anastassios Grozos	(TCO)
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

§ 30

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Sarah Ullmark, Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställs men ändrades senare enligt nedan.

§ 31

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inget jäv anmäls rörande ärendena vid dagens sammanträde.

§ 32

Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Jonas Ransgård, Kurt Eliasson, Alice Vernersson, Anna Karin Hammarstrand, Eva Flyborg, Madeleine Jonsson och Linnea Wikström till ledamöter och Sarah Ullmark, Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed till suppleanter i styrelsen. Förelåg förslag till val av ordföranden enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Jonas Ransgård utses till ordförande, Eva Flyborg till 1:e vice ordförande och Alice Vernersson till 2:e vice ordförande.

§ 34

Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Jonas Ransgård, 1:e vice ordföranden Eva Flyborg, 2:e vice ordföranden Alice Vernersson och VD Peter Grönberg, två i förening.

§ 35

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3-4)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen fastställs.

§ 36

Adjungerade styrelseledamöter (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Till adjungerade personer till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma utses;

Helena Söderbäck, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Petra Gamerdinger, personalrepresentant Göteborg & Co AB

§ 37

Val av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Jan Persson utses som sekreterare för styrelsemötena.

§ 38

Protokoll från styrelsens möte 2021-02-08 (bilaga 6)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2021 anmäls och antecknas.

§ 39

Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2021-01-28 (bilaga 7)

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 28 januari 2021 antecknas.

§ 40

VD-rapport

VD-rapport (mars) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerade om dialog med Visit Sweden om att lyfta fram storstadsperspektivet i besöksnäringen, Visita Västs möten med restaurangägare, riksdagspolitiker m.fl. på Farellis, en större kandidatur inom teknik 2025, antalet gästnätter, beslutade näringslivssatsningar Vårprogrammet 2021 och yrkande i kommunstyrelsen om att använda avsatta pengar för Göteborg & Co för att stödja besöksnäringen, lönerrevisionen för 2020/2021, coronasäkrade aktiviteter under sport- och påsklov och konferens inom European Cities Marketing.

Styrelsen för en diskussion om betydelsen av nämnda yrkande i kommunstyrelsen. VD ansåg att bolaget bör arbeta vidare med projekten Omstart och Bättre city men vänta med övriga näringslivssatsningar i avvaktan på beslut om yrkandet, vilket styrelsen tillstyrkte.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 41

Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Peter Grönberg informerar att revideringen påbörjats och att en direktörsgrupp tillsatts.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 42

Status budfaser Evenemang & Möten

Magnus Hallberg presenterar förslag till fyra allokeringar ur evenemangsfonden med bedömda värden för Göteborg.

Han informerar vidare om UEFA Champions league final och att den sannolikt blir utan publik, vilket medför att insatserna riktas mera mot digitala kampanjer. En tidplan för ansökan om ett större evenemang 2027 presenteras. Vidare presenteras ett första utkast till fördelning av medel till årligen återkommande evenemang och det aktuella läget i evenemangsfonden. Styrelsen kommer bjudas in till fördjupad information om vissa evenemang den 20 april, 8 juni och 21 september kl. 13-14 med frivilligt deltagande.

Styrelsen för en diskussion om hur evenemangsfonden används och om möjlig roll för Göteborg om evenemanget 2027 tilldelas.

Beslut

1. [redacted] allokeras ur evenemangsfonden för [redacted] 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation
2. [redacted] allokeras ur evenemangsfonden för [redacted] 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation
3. [redacted] allokeras ur evenemangsfonden för [redacted] 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation
4. [redacted] allokeras ur evenemangsfonden för [redacted] 2021 enligt förutsättningarna i förelagd presentation.

§ 43

Möten – utmaningar i en förändrad omvärld

Annika Hallman informerar att Mötesbranschen i Göteborg minskat från 137 000 delegatdygn till 0, på grund av pandemin. Första halvåret genomförs endast digitala möten och det råder stor osäkerhet för andra halvåret. Det är många som berörs inom besöksnäringen och behovet av stödinsatser är stort. Sverige saknar nationellt fokus på mötessegmentet och ett branschorgan, vilket andra länder har och i dessa sker generösa stödinsatser. Ett nordiskt samverkansprojekt pågår om mötens långsiktiga ekonomiska, sociala och samhällliga effekter. Det behövs en nationell målbild och tydligare pandemiregler.

Den strategiska planen är mer aktuell än någonsin. Bolaget arbetar med alternativt välkomstmöte för att öka stadens synlighet. En kartläggning har gjorts för att stärka Göteborg som hybridupplevelsedestination, varvid ansökan om medel gjorts hos Tillväxtverket och en projektledare rekryteras. Önskemål finns att kunna utnyttja evenemangsfonden även för möten.

Styrelsen för en diskussion om balansen mellan idrott, kultur och möten och att det ska vara möjligt utnyttja evenemangsfonden även för möten, betydelsen av hybridmöten, teknikutvecklingen, möjligheten ta betalt för deltagande m.m.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 44

Affärsplan för Göteborg & Co 2021 (bilaga 9-10)

Peter Grönberg redovisar huvuddragen i förslag till affärsplan för bolaget 2021.

Styrelsen för en diskussion om mål och resultat på styrelsenivå och besöksnäringens programmens betydelse.

Beslut

Affärsplan för Göteborg & Co AB 2021 antas.

§ 45

Julstaden Göteborg – Analys och planering 2021 (bilaga 11)

Förelåg analys av Julstadens genomförande 2020 med beskrivning av alternativ till genomförande 2021 med finansieringsbehov samt förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen. Ordföranden sammanfattade ärendet.

Framfördes förslag att undersöka möjligheten anlita konstnärer i Sverige för framställande av ljuskonstverk, vilket VD kommer överväga.

Beslut

1. Information om Julstaden Göteborg antecknas
2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

§ 46

Yttrande över motion om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg (bilaga 12-13)

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om insatser som syftar till att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg. Förelåg förslag till yttrande över motionen enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Yttrande över motion om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg godkänns
2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.

§ 47

Yttrande över uppdaterad riktlinje för Inköp och upphandling (bilaga 14-16)

Inköps- och upphandlingsnämnden har remitterat förslag till uppdaterad riktlinje för inköp och upphandling gällande främst klimatfrågor och hållbarhet. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till handlingarna.

Beslut

1. Yttrande över förslag till uppdaterad riktlinje för inköp och upphandling godkänns
2. Yttrandet översänds till inköps- och upphandlingsnämnden.

§ 48

Attest- och delegationsordning (bilaga 17-18)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

§ 49

Temamöte Liseberg och Got Event

Peter Grönberg går igenom utsänt underlag till styrelsen med bl.a. förslag till dialogområden inför ägardialoger med Liseberg och Got Event.

Beslut

Informationen antecknas.

§ 50

Informell styrelseträff efter pandemin

Styrelsen genomför en informell träff den 31 augusti 2021, om pandemin tillåter.

§ 51

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 52

Utvärdering av styrelse och VD (bilaga 8)

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete.

Styrelsen genomför den årliga utvärderingen av sitt eget samt VD:s arbete, varvid endast ledamöter och suppleanter deltar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att styrelseutvärderingen ser bra ut, ännu bättre än förra året och att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

§ 53

Mötesformer

I samband med utvärderingen av styrelse och VD diskuterade styrelsen sina mötesformer.

Beslut

Styrelsen uppdrog åt presidiet att;

- Se över möjligheten att utöka tiden för styrelsemötena så att brådska undviks och diskussioner underlättas.
- Begränsa mängden utskickade handlingar/material till ett omfång som ledamöterna rimligen kan förväntas ta till sig inför mötet.
- Bevaka att kontakten med tidigare BNF upprätthålls i form av möten där hela styrelsen deltar.
- Uppmuntra att nya ärenden från ledamöter anmäls i förväg till ordförande, VD eller styrelsens sekreterare.

§ 54

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-03-12 14:39:15

BankID refno: 83bf00c1-f953-4015-acb1-0335388092e2



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2021-03-12 14:19:19

BankID refno: 0ea859fa-22a9-438e-9c31-71868b99ee33



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2021-03-12 15:15:18

BankID refno: 0811b4a4-c1ee-4e8c-8e51-73eed1f5a546



Sekreterare: Jan Persson